

附件 3:

2022 年度

吉林市国土资源执法监察支队部门决算

2023 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 监督检查全市贯彻土地、矿产资源法律法规的情况；
- (二) 负责国土资源执法动态巡查工作；
- (三) 受市国土资源局委托，承担土地、矿产违法案件的调查处理工作；
- (四) 协助司法机关做好土地、矿产违法案件的强制执行工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市国土资源执法监察支队内设 7 个机构，分别为：

- (一) 综合科
- (二) 土地监察科
- (三) 矿产监察科
- (四) 船营大队
- (五) 昌邑大队
- (六) 龙潭大队
- (七) 丰满大队

纳入吉林市国土资源执法监察支队 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林市国土资源执法监察支队

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：吉林市国土资源执法监察支队						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	681.15	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18		
五、事业收入	5		五、教育支出	19		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	84.73	
八、其他收入	8	0.03	九、卫生健康支出	22	17.00	
	9		十八、自然资源海洋气象等支出	23	554.05	
	10		十九、住房保障支出	24	29.54	
本年收入合计	11	681.18	本年支出合计	25	685.33	
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26		
年初结转和结余	13	5.94	年末结转和结余	27	1.79	
总计	14	687.12	总计	28	687.12	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
收入决算表									
部门： 吉林市国土资源执法监察支队								公开02表 单位：万元	
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		681.18	681.15					0.03	
208	社会保障和就业支出	84.73	84.73						
20805	行政事业单位养老支出	81.98	81.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98						
20811	残疾人事业	2.75	2.75						
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	2.75						
210	卫生健康支出	16.29	16.29						
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29						
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29						
220	自然资源海洋气象等支出	551.98	551.94					0.03	
22001	自然资源事务	551.98	551.94					0.03	
2200101	行政运行	415.93	415.93						
2200199	其他自然资源事务支出	136.04	136.01					0.03	
221	住房保障支出	28.18	28.18						
22102	住房改革支出	28.18	28.18						
2210201	住房公积金	28.18	28.18						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表							
部门： 吉林市国土资源执法监察支队		公开03表 单位：万元					
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		685.33	555.82	129.51			
208	社会保障和就业支出	84.73	84.73				
20805	行政事业单位养老支出	81.98	81.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98				
20811	残疾人事业	2.75	2.75				
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	17	17				
21011	行政事业单位医疗	17	17				
2101101	行政单位医疗	17	17				
220	自然资源海洋气象等支出	554.05	424.54	129.51			
22001	自然资源事务	554.05	424.54	129.51			
2200101	行政运行	418.04	418.04				
2200199	其他自然资源事务支出	136.01	6.50	129.51			
221	住房保障支出	29.54	29.54				
22102	住房改革支出	29.54	29.54				
2210201	住房公积金	29.54	29.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林市国土资源执法监察支队						公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	681.15	一、一般公共服务支出	17			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	18			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	19			0	0
	4		四、公共安全支出	20			0	0
	5		五、教育支出	21			0	0
	6		六、科学技术支出	22			0	0
	7		八、社会保障和就业支出	23	84.73	84.73	0	0
	8		九、卫生健康支出	24	17.00	17.00	0	0
	9		十八、自然资源海洋气象等支出	25	554.05	554.05	0	0
	10		十九、住房保障支出	26	29.54	29.54	0	0
本年收入合计	11	681.15	本年支出合计	27	685.33	685.33	0	0
年初财政拨款结转和结余	12	5.94	年末财政拨款结转和结余	28	1.76	1.76	0	0
一般公共预算财政拨款	13	5.94		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0		31				
总计	16	687.09	总计	32	687.09	687.09	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门： 吉林市国土资源执法监察支队						公开05表 单位：万元
项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		685.33	555.82	499.23	56.58	129.51
208	社会保障和就业支出	84.73	84.73	84.73		
20805	行政事业单位养老支出	81.98	81.98	81.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98	81.98		
20811	残疾人事业	2.75	2.75	2.75		
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	2.75	2.75		
210	卫生健康支出	17	17	17		
21011	行政事业单位医疗	17	17	17		
2101101	行政单位医疗	17	17	17		
220	自然资源海洋气象等支出	554.05	424.54	367.96	56.58	129.51
22001	自然资源事务	554.05	424.54	367.96	56.58	129.51
2200101	行政运行	418.04	418.04	361.46	56.58	
2200199	其他自然资源事务支出	136.01	6.5	6.5		129.51
221	住房保障支出	29.54	29.54	29.54		
22102	住房改革支出	29.54	29.54	29.54		
2210201	住房公积金	29.54	29.54	29.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门： 吉林市国土资源执法监察支队								
公开06表								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.03	302	商品和服务支出	56.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.84	30201	办公费	1.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.39	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	30208	取暖费	7.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	8.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.4	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	8.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	499.23		公用经费合计				56.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门： 吉林市国土资源执法监察支队		公开07表 单位：万元					
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门： 吉林市国土资源执法监察支队			公开08表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门： 吉林市国土资源执法监察支队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.3					0.3						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 687.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 68.8 万元，降低 9.1%。主要原因：2022 年度年初结转和结余收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 681.18 万元，其中：财政拨款收入 681.15 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 685.33 万元，其中：基本支出 555.82 万元，占 81.1%；项目支出 129.51 万元，占 18.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 499.23 万元，占 89.8%；公用经费 56.58 万元，占 10.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 687.09 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 68.76 万元，降低 9.1%。主要原因：2022 年度年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 685.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.57 万元，降低 8.6%。主要原因：2022 年度比较 2021 年度支付项目款金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 685.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 84.73 万元，占 12.4%；卫生健康（类）支出 17 万元，占 2.5%；自然资源海洋气象（类）支出 554.05 万元，占 80.8%；住房保障支出（类）29.54 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 599.3 万元，支出决算为 685.33 万元，完成年初预算的 114.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 38.3 万元，支出决算为 81.98 万元，完成年初预算的 214%。决算数大于预算数的主要原因是补缴在职及退休人员 2016-2021 年度社保欠费。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残

疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是残保金未列入年初预算，为财政直接拨款指标。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 18.4 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数调整及有在职人员退休。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 296.4 万元，支出决算为 418.05 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金前期欠款及 2022 年度有新招录公务员。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 217.5 万元，支出决算为 136 万元，完成年初预算的 62.52%。决算数小于预算数的主要原因是项目委托业务费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 28.7 万元，支出决算为 29.54 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 555.82 万元，其中：人员经费 499.23 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度未产生公务接待费。决算数小于预算数的主要原因 2022 年度未产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元，增长 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。0

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务接待，未产生公务接待费。决算数小于与预算数的主要原因是本年度未发生公务接待，未产生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算国土资源执法监察支队动态巡查及案件调查核实外业经费项目等 8 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 217.5 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出56.58万元，比年初预算数减少6.62万元，降低10.5%，主要是压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 128.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.5 万元。授予中小企业合同金额 128.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 128.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林市国土资源执法监察支队共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部

门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉)

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十、其他残疾人事业支出：反映单位按规定缴纳的残疾人就业保障金。

十一、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。